

**SOLUCIONES
CARMEVALU S.A.**

Quito, 16 de Julio del 2008

Señora:
Eva del Rosario Santillán Salas
Presente. -

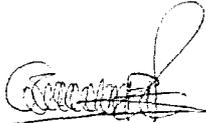
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía SOLUCIONES CARMEVALU SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de tres años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiocho de abril del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el quince de Julio del año 2008.

El Gerente General ostenta la Representación Legal de la Compañía y usted lo reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



Gladys Carmita Guillén Orellana
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 16 de Julio del 2008



Eva del Rosario Santillán Salas
C.C. 170345841-2
Nacionalidad: Ecuatoriana



Quito, a 21 JUL. 2008
CERTIFICO y doy fe que el
documento que antecede es FIEL COPIA
DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió

DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35
documento bajo el No. 8027 del Registro
de Compraventas Tomo No. 139

Quito, a 18 JUL. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO